

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" за € **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**
 Територія м. Київ за КАТОТТГ ¹ UA80000000001078669
 Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
 Вид економічної діяльності Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи за КВЕД 35.23
 Середня кількість працівників ² 337
 Адреса, телефон Шолуденка, буд. 1, м. КИЇВ, 04116 5370538
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2 093	2 188
первісна вартість	1001	5 927	6 603
накопичена амортизація	1002	3 834	4 415
Незавершені капітальні інвестиції	1005	25 035	24 633
Основні засоби	1010	8 277	3 665
первісна вартість	1011	28 050	27 649
знос	1012	19 773	23 984
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	1 968	2 178
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	1 581	1 887
Усього за розділом I	1095	38 954	34 551
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	307 231	319 817
виробничі запаси	1101	1 639	2 222
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	305 592	317 595
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17 933 877	18 349 849
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 660 780	1 646 101
з бюджетом	1135	341 406	388 382
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 130	791
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	765 945	1 621 388
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	49 502	53 718
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	7 490	131 078
Усього за розділом II	1195	21 070 361	22 511 124
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	21 109 315	22 545 675

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 476 000	1 476 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(28 298 725)	(30 285 952)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(26 822 725)	(28 809 952)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	591
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	591
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	2 274	526
товари, роботи, послуги	1615	46 057 496	48 651 542
розрахунками з бюджетом	1620	149 107	151 734
у тому числі з податку на прибуток	1621	148 634	150 715
розрахунками зі страхування	1625	366	530
розрахунками з оплати праці	1630	2 537	3 613
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 006 006	1 189 032
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	23 036	20 811
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	691 218	1 337 248
Усього за розділом III	1695	47 932 040	51 355 036
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	21 109 315	22 545 675

Керівник

Головний бухгалтер

*ЕП Швидкий
Олександр
Сергійович*

*ЕП Бондар Ольга
Дмитрівна*

Швидкий Олександр Сергійович

Бондар Ольга Дмитрівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

